

武汉市沙湖公园管理处 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市沙湖公园管理处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市沙湖公园管理处 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市沙湖公园管理处 2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市沙湖公园管理处概况

一、主要职能

营造宜人游园环境，创造城市中心绿肺，打造精品湿地公园。负责公园设施维护与管理、公园绿地管理、水域湿地管理、植物栽培与养护、游览与娱乐项目管理、园林科普宣传教育等。

二、机构设置

武汉市沙湖公园管理处内设机构 6 个，包括：综合办公室、计划财务科、公园服务管理中心、基建设施科、质量监察科、策划营运科。

三、人员构成

武汉市沙湖公园管理处总编制人数 30 人，其中：事业编制 30 人。在职实有人数 25 人，其中：事业编制 25 人。

离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

第二部分 武汉市沙湖公园管理处 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 项目支出绩效目标

收支总表

部门/单位：武汉市沙湖公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3162.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	34.50	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	64.63
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	37.21
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	6.50	九、城乡社区支出	3027.63
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	73.71
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3203.18	本年支出合计	3203.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3203.18	支 出 总 计	3203.18

备注： 财政专户管理资金收入是指教育收费收入； 事业收入不含教育收费收入， 下同。

收入总表

部门/单位：武汉市沙湖公园管理处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国有资本经营预算	财 政 专 户 管 理 资 金	事业收入	事 业 单 位 经 营 收入	上 级 补 助 收 入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国有资本经营预算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金
	合计	3203.18	3203.18	3162.18	0.00	0.00	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	武汉市园林和林业局	3203.18	3203.18	3162.18	0.00	0.00	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404031	武汉市沙湖公园管理处	3203.18	3203.18	3162.18	0.00	0.00	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位： 武汉市沙湖公园管理处 单位： 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3203. 18	718. 92	2484. 26			
208	社会保障和就业支出	64. 63	64. 63	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	64. 63	64. 63	0. 00			
2080502	事业单位离退休	6. 11	6. 11	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 02	45. 02	0. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 50	13. 50	0. 00			
210	卫生健康支出	37. 21	37. 21	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	37. 21	37. 21	0. 00			
2101102	事业单位医疗	37. 21	37. 21	0. 00			
212	城乡社区支出	3027. 63	543. 37	2484. 26			
21205	城乡社区环境卫生	3027. 63	543. 37	2484. 26			
2120501	城乡社区环境卫生	3027. 63	543. 37	2484. 26			
221	住房保障支出	73. 71	73. 71	0. 00			
22102	住房改革支出	73. 71	73. 71	0. 00			
2210201	住房公积金	49. 50	49. 50	0. 00			
2210202	提租补贴	9. 19	9. 19	0. 00			
2210203	购房补贴	15. 02	15. 02	0. 00			

财政拨款收支总表

部门/单位： 武汉市沙湖公园管理处 单位： 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3162.18	一、本年支出	3162.18
（一） 一般公共预算拨款	3162.18	（一） 一般公共服务支出	
（二） 政府性基金预算拨款		（二） 公共安全支出	
（三） 国有资本经营预算拨款		（三） 教育支出	
二、上年结转		（四） 科学技术支出	
（一） 一般公共预算拨款		（五） 文化旅游体育与传媒支出	
（二） 政府性基金预算拨款		（六） 社会保障和就业支出	64.63
（三） 国有资本经营预算拨款		（七） 卫生健康支出	37.21
		（八） 节能环保支出	
		（九） 城乡社区支出	2986.63
		（十） 农林水支出	
		（十一） 交通运输支出	
		（十二） 资源勘探工业信息等支出	
		（十三） 商业服务业等支出	
		（十四） 金融支出	
		（十五） 援助其他地区支出	
		（十六） 自然资源海洋气象等支出	
		（十七） 住房保障支出	73.71
		（十八） 粮油物资储备支出	
		（十九） 国有资本经营预算支出	
		（二十） 灾害防治及应急管理支出	
		（廿一） 其他支出	
		（廿二） 债务还本支出	
		（廿三） 债务付息支出	
		（廿四） 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3162.18	支 出 总 计	3162.18

公开表 5

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市沙湖公园管理处

单位： 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,162.18	695.92	604.00	91.92	2,466.26
208	社会保障和就业支出	64.63	64.63	64.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.63	64.63	64.63	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.02	45.02	45.02	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.21	37.21	37.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.21	37.21	37.21	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.21	37.21	37.21	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,986.63	520.37	428.45	91.92	2,466.26
21205	城乡社区环境卫生	2,986.63	520.37	428.45	91.92	2,466.26
2120501	城乡社区环境卫生	2,986.63	520.37	428.45	91.92	2,466.26
221	住房保障支出	73.71	73.71	73.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.71	73.71	73.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市沙湖公园管理处

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	695.92	604.00	91.92
301	工资福利支出	597.89	597.89	0.00
30101	基本工资	101.36	101.36	0.00
30102	津贴补贴	38.66	38.66	0.00
30107	绩效工资	84.69	84.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.02	45.02	0.00
30109	职业年金缴费	13.50	13.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.21	37.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.49	10.49	0.00
30113	住房公积金	49.50	49.50	0.00
30199	其他工资福利支出	217.45	217.45	0.00
302	商品和服务支出	91.92	0.00	91.92
30201	办公费	4.50	0.00	4.50
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	6.25	0.00	6.25
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修(护) 费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	4.10	0.00	4.10
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	8.40	0.00	8.40
30228	工会经费	9.00	0.00	9.00
30229	福利费	11.25	0.00	11.25
30299	其他商品和服务支出	33.82	0.00	33.82
303	对个人和家庭的补助	6.11	6.11	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.11	6.11	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市沙湖公园管理处

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年本部门无一般公共预算“三公”经费安排的支出

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市沙湖公园管理处

单位： 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2022 年本部门无政府性基金预算安排的支出

市园林和林业局项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2021. 12. 10

单位： 万元

项目名称	沙湖公园运行维护及文化建设经费			项目编码	42010022404Y000000119	
项目主管部门	武汉市园林和林业局			项目执行单位	武汉市沙湖公园管理处	
项目负责人	王飞			联系电话	88300845	
单位地址	武汉市沙湖路沙湖公园管理处			邮政编码	430000	
项目属性	01-持续性项目					
支出项目类别	22-其他运转类					
起始年度	2022 年度			终止年度	2022 年度	
项目立项依据	1、公园保安、保洁、游客服务（游客中心、爱心驿站等服务）及园林养护服务引进市场化管理机制，采取政府采购公开招标方式引进专业公司进行管理。 2、公园正常运营发生的安全生产、日常维修、水电费、劳务费等。 3、突出公园服务公益性，完善便民服务，丰富文化活动，发挥园林科普职能，提升市民游园体验。					
项目实施方案						
项目总预算	2134.26 万元			项目当年预算	2134.26 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算安排资金 2484.26 万元，其中：财政拨款 1795.62 万元，非税收入 670.64 万元，事业收入增加 18 万元。 2021 年预算安排资金 2147.92 万元，其中：财政拨款 1870.92 万元，非税收入 277 万元。2022 年预算较 2021 年预算：财政拨款减少 75.30 万元，非税收入增加 393.64 万元，事业收入增加 18 万元，合计增加 336.34 万元。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				2484.26	
	一般公共预算财政拨款				2466.26	
	其中：申请当年预算拨款				2466.26	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金				18	
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
合计			2484.26			
公园保洁服务	公园保洁服务	30209-物业管理费	452.39	公园保洁服务 452.39 万元。全园绿地、园路、公厕、内湖等部位保洁，费用还包含保洁设备及工具、耗材、公厕厕纸洗手液等消耗品、垃圾外运等费用。		
公园保安服务	公园保安服务	30209-物业管理费	512.93	公园保安服务 512.93 万元。全园安全巡查及文明游园劝阻服务，含监控室、固定岗、片区巡逻、全园巡逻等岗位，配备防爆设备等。		
公园游客服务项目	公园游客服务项目	30209-物业管理费	77.34	公园游客服务项目 77.34 万元。包括游客中心、爱心驿站、广场经理、爱心书屋、水电维修、基础维修、荷花品种展示等服务。		
公园绿化养护服务	公园绿化养护服务	30209-物业管理费 30227-委托业务费 30299-其他商品和服务支出	665.70	公园绿化养护服务 665.70 万元。其中：①绿化养护外包服务 615.70 万元；②植物补种补栽 30 万元；③节日上花及荷花生产 20 万元		
公园零星维修、安全处置	公园零星维修、安全处置	30213-维修（护）费 30299-其他商品和服务支出	100.00	公园零星维修、安全处置 100 万元，其中：①安全应急类维修费用 50 万元；②公园安全生产应急及物资费用 15 万元；③设施维护保养费用 35 万元。		
公园园区水电费	公园园区水电费	30205-水费 30206-电费	50.00	公园园区水电费 50 万元/年。包括：保洁清扫、绿化抗旱、厕所、便民服务场所等用水；园区路灯、岗亭监控室、厕所、便民服务、电瓶车等用电。		
公园文明创建及文化活动	公园文化活动	30227-委托业务费 30299-其他商品和服务支出	50.00	公园文化活动 50 万元，其中：①年度文化活动专项 32 万元，包括市民园长活动、志愿者生日会团建活动、研学旅行、我们的节日主题活动、公园大课堂、植物医生等。②文明创建、便民服务、党建工作等 18 万元。		
公园劳务费用	公园劳务费用	30226-劳务费	207.90	公园维护劳务费 207.9 万元		
公园维修专项	2022 年小型维修专项	30213-维修（护）费 30227-委托业务费 30203-咨询费	350.00	包括：全园维修专项项目、A 区月榭绿色营地建设项目及相关设计、监理、造价、审计等二类费用。		

公务用车购置	公务用车购置	31013-公务用车购置	18.00	公务用车编制 1 台，现有公务用车 1 台，已超出最低使用年限， 报废处置已审批。			
项目采购							
品名		数量		金额			
C1204-物业管理服务		1		1115.85			
C1303-园林绿化管理服务		1		479.94			
B021599-其他公共设施施工		1		300			
A020207-LED 显示屏		1		1			
C1008-工程造价咨询服务		1		12			
A02030501-轿车		1		18			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
总体目标		党建强园、 依园治园、 服务暖园、 环境润园、 文化兴园“五园建设”模式统筹全园工作， 积极推进目标任务 和重点工作落实， 着力推进管理增效与服务提质。 采用市场专业化管理模式， 落实三级考核及网格化管理， 提升公园管理及绿化养护管理精细化水平； 开展市民参与度高的文化活动， 建立以自然科普教育为核心的沙 湖公园科普体系， 不断丰富市民群众的文化生活。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	公园管养面积	100.94 公顷			
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	公园管养面积	100.94 公顷	100.94 公顷	100.94 公顷	
			主办及协办市民文化活动	≥80 场次	≥80 场次	≥80 场次	
			重大节假日上花	≥1 次	≥1 次	≥1 次	
			全年不间断提供免费便民服务	≥17 项	≥17 项	≥17 项	
			小型维修专项工程	/	/	1 项	
		质量指标	考核问题整改率	≥95%	≥95%	≥95%	
			公园设施完好率	≥98%	≥98%	≥98%	
		时效指标	投诉建议回复时间	24 小时内	24 小时内	24 小时内	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	全年游客接待量	≥380 万人次	≥200 万人次	≥200 万人次	近两年游客量受疫情影响
			爱心驿站接待户外职工及游客	≥25 万人次	≥25 万人次	≥25 万人次	
		生态效益指标	植物存活率	≥98%	≥98%	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉回复率	100%	100%	100%	
			游客满意率	≥95%	≥95%	≥95%	
			双评议满意率	≥99%	≥99%	≥99%	

第三部分 武汉市沙湖公园管理处 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市沙湖公园管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转结余。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 3203.18 万元，比 2021 年预算增加 332.25 万元，增长 11.57%，主要是增加公园小型维修专项经费。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 3203.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3162.18 万元，占 98.72%；事业收入 34.5 万元，占 1.07%；其他收入 6.5 万元，占 0.21%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 3203.18 万元，其中：基本支出 718.92 万元，占 22.44%；项目支出 2484.26 万元，占 77.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 3162.18 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3162.18 万元。支出包括：社会保障和就业支出 64.63 万元、卫生健康支出 37.21 万元、城乡社区支出 2986.63 万元、住房保障支出 73.71 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 3162.18 万元。其中：(1) 本年预算 3162.18 万元,比 2021 年预算增加 344.42 万元,增长 12.22%,主要是增加公园小型维修专项经费；(2) 上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 695.92 万元,占 22%,其中：人员经费 604 万元、公用经费 91.92 万元；项目支出 2466.26 万元,占 78%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)6.11 万元,比 2021 年预算增加 1.08 万元,增长 21.47%,主要是退休人员工资调整增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)45.02 万元,比 2021 年预算减少 0.13 万元,下降 0.29%,主要是在职人员减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)13.5 万元,比 2021 年预算减少 4.79 万元,下降 26.19%,主要是在职人员减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)37.21 万元,比 2021 年预算增加 1.45 万元,增长 4.05%,主要是在职人员医疗保险缴费基数由月工资应发数调整为全口径月平均收入。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2986.63 万元，比 2021 年预算增加 352.74 万元，增长 13.39%，主要是增加公园小型维修专项。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.5 万元，比 2021 年预算减少 7.19 万元，下降 12.68%，主要是在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）9.19 万元，比 2021 年预算减少 1.59 万元，下降 14.75%，主要是在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）15.02 万元，比 2021 年预算增加 2.85 万元，增长 23.42%，主要是在职人员 50%购房补贴预算来源由事业收入调整为非税收入。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 695.92 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 597.89 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 6.11 万元，主要用于：奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出 91.92 万元，主要用于：办公费、印刷

费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年无一般公共预算“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 2484.26 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2466.26 万元、单位资金 18 万元。具体使用情况如下：沙湖公园运行维护及文化建设经费 2484.26 万元，主要用于公园保安、保洁、游客服务（游客中心、爱心驿站等服务）及园林养护服务、公园正常运营发生的安全生产、日常维修、水电费、劳务费、公园文明创建及文化活动等。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 1930.18 万元。包括：货物类 22.39 万元，工程类 300 万元，服务类 1607.79 万元。

(二) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 12795.72 万元，

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 22007.99 平方米，其他车辆 2 辆。2021 年新增国有资产 357.61 万元，主要分布在房屋类、通用设备类、专用设备类、家具类。2021 年减少国有资产 2.93 万元，主要是报废通用设备。

（四）预算绩效管理情况

2022 年设置了 1 个二级项目绩效目标，名称是沙湖公园运行维护及文化建设经费。同时，拟对 2021 年项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境

卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。